

รายการแบบฟอร์มแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบฟอร์มที่ 1** **สรุปความต้องการใช้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561**
แบบฟอร์มที่ 1.1 **สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561**
แบบฟอร์มที่ 1.2 **รายละเอียดความต้องการกู้เงินที่ไม่ใช่โครงการลงทุน ปีงบประมาณ 2561**
- แบบฟอร์มที่ 2** **สรุปความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561**
แบบฟอร์มที่ 2.1 **ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ ปีงบประมาณ 2561**
แบบฟอร์มที่ 2.2 **ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561**
- แบบฟอร์มที่ 3** **ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศ 5 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2562-2566)**
- แบบฟอร์มที่ 4** **สรุปสถานะทางการเงินและภาระหนี้**
แบบฟอร์มที่ 4.1 **งบดุล (ปีงบประมาณ 2559-2566)**
แบบฟอร์มที่ 4.2 **งบกำไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2559-2566)**
แบบฟอร์มที่ 4.3 **งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2559-2566)**
แบบฟอร์มที่ 4.4 **ภาระหนี้ของหน่วยงานโดยละเอียด**
แบบฟอร์มที่ 4.5 **อัตราส่วนทางการเงิน**
แบบฟอร์มที่ 4.6 **เงินกองทุน**

หมายเหตุ 1. การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนในแบบฟอร์มต่างๆ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกา	USD	35
สหราชอาณาจักร	GBP	48
ยูโร	EUR	39
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)	JPY	33

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ <http://www.pdmo.go.th> ในหัวข้อแบบฟอร์มดาวน์โหลด

3. นิยามศัพท์

- เงินกู้เพื่อลงทุน** หมายถึง เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ในประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุน ทั้งที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศและเงินตราในประเทศ
- เงินกู้ที่ไม่ใช่โครงการลงทุน** หมายถึง เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินงานปกติทั่วไปของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่โครงการลงทุน หรือใช้ปรับสภาพคล่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ จะใช้เงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นอยู่กับฐานะการเงินของหน่วยงาน
- Prepayment** หมายถึง การชำระหนี้ก่อนครบกำหนด
- Roll-over** หมายถึง การขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไปอีกหลังจากที่เงินกู้นั้นได้ครบกำหนดชำระคืนเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุนสำหรับโครงการลงทุนหนึ่งๆ เว้นแต่ฐานะการเงินจะปรับตัวดีขึ้น
- Refinance** หมายถึง การกู้เงินจากแหล่งใหม่ที่มีเงื่อนไขเงินกู้ดีกว่าแหล่งเดิมเพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิม ซึ่งเป็น การลดต้นทุนการกู้เงิน
- Swap** หมายถึง การแปลงหนี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ การแปลงสกุลเงินหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง (Cross Currency Swap) เช่น การแปลงหนี้จากสกุลเงิน เยน เป็น บาท และการแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เช่น การแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

แบบฟอร์มที่ 1 สรุปความต้องการใช้เงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน กระทรวง

โครงการ	โครงการ ^{1/}		สถานะการอนุมัติโครงการ ^{2/} (ไปครบวันที่)			เงินกู้ต่างประเทศ		เงินกู้ในประเทศ (ล้านบาท)		เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง	
	ใหม่	ต่อเนื่อง	กระทรวง ต้นสังกัด	สศช.	กรม.	ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือสกุลที่กู้)	ล้านบาท	ลงทุน ในโครงการ	ดำเนินงานทั่วไป และอื่นๆ	ในประเทศ (ล้านบาท)	ต่างประเทศ (ล้านเหรียญสหรัฐ หรือสกุลที่กู้)
รวม											

หมายเหตุ ^{1/} กาเครื่องหมาย ✓

^{2/} ระบุวันเดือนปีที่อนุมัติ พร้อมกับแนบสำเนาหนังสือแสดงมติอนุมัติ

แบบฟอร์มที่ 1.1 สรุปสถานะความพร้อมและข้อมูลโครงการเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/Project	การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561	วัตถุประสงค์/ขอบเขตของโครงการ	สถานะโครงการ*	หมายเหตุ																																																																										
ไทย Eng	1. วงเงินดำเนินงาน 1.1 เงินงบประมาณ 1.2. เงินรายได้ 1.3. เงินกู้ที่จะลงนามใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 1.3.1 เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน 1.3.2 เงินกู้ต่างประเทศเพื่อลงทุน (ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ (..... MUSD) 1.3.3 เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง - เงินกู้ในประเทศ - เงินกู้ต่างประเทศ (ระบุแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ) (..... MUSD) 1.4 เงินจากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)	1. วัตถุประสงค์ 2. การดำเนินงาน ประกอบด้วย 3. สัดส่วนการลงทุน 3.1 ใช้วัสดุอุปกรณ์ในประเทศ (Local Content) วงเงิน ร้อยละ 3.2 ใช้วัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ (Import Content) วงเงิน ร้อยละ	1. ได้รับความเห็นชอบจาก 1.1 คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 1.2 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 1.3 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 1.4 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 1.5 อื่นๆ (ระบุ)	1. ค่าใช้จ่ายโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และสัญญาจ้าง (แยกตามลักษณะงาน) (ตัวอย่าง ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าก่อสร้าง ฯลฯ) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลักษณะงาน</th> <th colspan="2">วงเงินตามมติ ครม.</th> <th colspan="2">วงเงินตามสัญญาจ้าง</th> </tr> <tr> <th>วงเงิน FC</th> <th>วงเงิน LC</th> <th>วงเงิน FC</th> <th>วงเงิน LC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> </tr> </tbody> </table> 2. วงเงินที่ดำเนินการแล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนื่อง) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ปี</th> <th rowspan="2">ลักษณะงาน</th> <th rowspan="2">เงินงบประมาณ</th> <th colspan="2">เงินกู้</th> <th rowspan="2">อื่นๆ</th> </tr> <tr> <th>(ลงนาม)</th> <th>(เบิกจ่าย)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.... 1.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>25.... 2.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> </tr> </tbody> </table> 3. ค่าใช้จ่ายจากเงินกู้ที่จะลงนามใหม่ในปีงบประมาณ 2561 3.1 เงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุน <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลักษณะงาน</th> <th rowspan="2">เงินกู้เพื่อลงทุน</th> <th rowspan="2">เงินกู้ต่อจาก กค.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> </tr> </tbody> </table> 3.2 เงินกู้ต่างประเทศเพื่อลงทุน <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลักษณะงาน</th> <th rowspan="2">เงินกู้เพื่อลงทุน</th> <th rowspan="2">เงินกู้ต่อจาก กค.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td><u>.....</u></td> <td><u>.....</u></td> </tr> </tbody> </table>	ลักษณะงาน	วงเงินตามมติ ครม.		วงเงินตามสัญญาจ้าง		วงเงิน FC	วงเงิน LC	วงเงิน FC	วงเงิน LC	1.	2.	รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	ปี	ลักษณะงาน	เงินงบประมาณ	เงินกู้		อื่นๆ	(ลงนาม)	(เบิกจ่าย)	25.... 1.	25.... 2.	รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	ลักษณะงาน	เงินกู้เพื่อลงทุน	เงินกู้ต่อจาก กค.	1.	2.	รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>	ลักษณะงาน	เงินกู้เพื่อลงทุน	เงินกู้ต่อจาก กค.	1.	2.	รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>
ลักษณะงาน	วงเงินตามมติ ครม.		วงเงินตามสัญญาจ้าง																																																																											
	วงเงิน FC	วงเงิน LC	วงเงิน FC	วงเงิน LC																																																																										
1.																																																																										
2.																																																																										
รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>																																																																										
ปี	ลักษณะงาน	เงินงบประมาณ	เงินกู้		อื่นๆ																																																																									
			(ลงนาม)	(เบิกจ่าย)																																																																										
25.... 1.																																																																									
25.... 2.																																																																									
รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>																																																																									
ลักษณะงาน	เงินกู้เพื่อลงทุน	เงินกู้ต่อจาก กค.																																																																												
			1.																																																																									
2.																																																																												
รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>																																																																												
ลักษณะงาน	เงินกู้เพื่อลงทุน	เงินกู้ต่อจาก กค.																																																																												
			1.																																																																									
2.																																																																												
รวม	<u>.....</u>	<u>.....</u>																																																																												
2. การขอค้ำประกัน (ในส่วนของเงินกู้ที่จะลงนามใหม่)** <input type="checkbox"/> ค้ำประกัน <input type="checkbox"/> ไม่ค้ำประกัน	4. ผลตอบแทนจากการลงทุน FIRR = EIRR =	2. ปีที่ใดได้รับการบรรจุในแผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 25.....	3. ความก้าวหน้าของโครงการ																																																																											
3. รูปแบบการกู้เงิน (ในส่วนของเงินกู้ที่จะลงนามใหม่) <input type="checkbox"/> พันธบัตร <input type="checkbox"/> Term Loan <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ)	5. ระยะเวลาดำเนินงาน (ปี) (พ.ศ. 25.... - พ.ศ. 25....)																																																																													

โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน
ในแบบฟอร์ม 1.1 (ต่อ)

หมายเหตุ * โปรดแนบมติการพิจารณาของ สศช. ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

** เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้ำประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 1.2 รายละเอียดความต้องการกู้เงินที่ไม่ใช่โครงการลงทุน ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์	วงเงิน	การขอค้ำประกัน*	เดือนที่คาดว่าจะ ลงนามสัญญาเงินกู้	สถานะแผนการกู้เงิน**	หมายเหตุ
		<input type="checkbox"/> ค้ำประกัน <input type="checkbox"/> ไม่ค้ำประกัน		1. คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ อนุมัติเมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 2. กระทรวงต้นสังกัด อนุมัติเมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 3. คณะรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อวันที่ สาระสำคัญของมติ 4. อื่นๆ (ระบุ)	
โปรดกรอกข้อมูลแผนการลงนามสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้รายเดือน ทุกรายการในแบบฟอร์ม 1.2 (ต่อ)					

หมายเหตุ * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้ำประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

** โปรดแนบมติการพิจารณาของ ครม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

*** โปรดระบุรายละเอียดงาน/กิจกรรมในช่องหมายเหตุ

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน กระทรวง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560)

หน่วย : ล้านบาท

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	วงเงินกู้ตาม สัญญา	อายุเงินกู้ (ปี)	อัตรา ดอกเบี้ย	วันที่กู้	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงินกู้ คงเหลือ	อายุหนี้ คงเหลือ (ปี)	วงเงินที่ครบ กำหนดชำระ ปี 61	วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 61	วิธีการ บริหารหนี้	การขอค้ำประกัน*	หมายเหตุ
												- หากเป็นการ Roll-over โปรตรระบุดูประสงค์เดิมของ การกู้เงิน จำนวนครั้ง และอายุ เงินกู้สะสม
รวม												

หมายเหตุ : * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการค้ำประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 2.2 ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน กระทรวง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 60)

หน่วย : ล้านบาท/ล้านสกุลที่กู้

พันธบัตร (รุ่น)/ เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	วงเงินกู้ตามสัญญา			อายุเงินกู้	อัตรา ดอกเบี้ย	วันที่กู้	วันครบ กำหนดชำระ	วงเงินกู้คงเหลือ		อายุหนี้ คงเหลือ	วงเงินที่ครบกำหนดชำระ ปี 61		วงเงินที่จะบริหารหนี้ ปี 61		วิธีการบริหารหนี้	การขอคำประกัน *	หมายเหตุ	
	สกุลเงินบาท	สกุลเงินที่กู้	Curr					สกุลเงินบาท	สกุลเงินที่กู้		สกุลเงินบาท	สกุลเงินที่กู้	สกุลเงินบาท	สกุลเงินที่กู้				
																		- หากเป็นการ Roll-over โปรแกรมวัตถุประสงค์เดิมของ การกู้เงิน จำนวนครั้ง และอายุ เงินกู้สะสม
รวม																		

หมายเหตุ : * เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอให้กระทรวงการคลังคำประกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะพิจารณาการคำประกันเป็นรายกรณีอีกครั้ง

อัตราแลกเปลี่ยน	1	เหรียญสหรัฐ	=	35
	1	ปอนด์สเตอร์ลิง	=	48
	1	ยูโร	=	39
	100	เยน	=	33
	อื่น ๆ	(โปรแกรม)	=	โปรแกรม

หน่วยงานที่ใช้เงินกู้สกุลที่ สบ. ไม่ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน โปรแกรมอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เอง โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท.

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 3 : ความต้องการบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศและต่างประเทศ 5 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2562-2566)

หน่วยงาน กระทรวง

พันธบัตร (รุ่น) / เงินกู้ (เลขที่สัญญา)	การบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ในประเทศ ล้านบาท						การบริหารหนี้และการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือสกุลที่บริหาร (ล้านบาท)						
	Prepayment	Roll-over	Refinance	Swap	อื่น ๆ	รวมทั้งสิ้น	Prepayment	Roll-over	Refinance	Swap	อื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
ประจำปี 2562													
1. } 2. } โปรตระบุเลขที่สัญญา 3. }													
ประจำปี 2563													
ประจำปี 2564													
ประจำปี 2565													
ประจำปี 2566													

หมายเหตุ : หากเป็นพันธบัตร/เลขที่สัญญา ที่รัฐบาลรับภาระ กรุณาใส่ * ไว้ที่ท้ายพันธบัตร/เลขที่สัญญาด้วย

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปสถานะทางการเงินและภาระหนี้

- แบบฟอร์มที่ 4.1 งบดุล (ปีงบประมาณ 2559-2566)
 (ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)
- แบบฟอร์ม 4.2 งบกำไรขาดทุน (ปีงบประมาณ 2559-2566)
 (ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)
- แบบฟอร์ม 4.3 งบกระแสเงินสด (ปีงบประมาณ 2559-2566)
 (ใช้แบบฟอร์มของแต่ละหน่วยงาน)

กรุณากรอกข้อมูลงบการเงิน สถานะทางการเงิน และภาระหนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกปี
เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการให้รัฐวิสาหกิจสามารถกู้ยืมได้

แบบฟอร์มที่ 4.4 ภาระหนี้ของหน่วยงานโดยละเอียด
 หน่วยงาน กระทรวง

(ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60)

(1) ยอดหนี้คงค้าง

ยอดหนี้คงค้าง	กระทรวงการคลังค้ำประกัน		กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้ในประเทศ				
หนี้ต่างประเทศ (เทียบเท่า)				
รวม				

(2) รายละเอียดยอดหนี้ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงินทุน	วงเงินทุน	อายุเงินทุน	อัตราดอกเบี้ย	อายุหนี้คงเหลือ (ณ 28 ก.พ. 60)	การค้ำประกัน*	
					ค้ำประกัน	ไม่ค้ำประกัน
I. ในประเทศ						
II. ต่างประเทศ						
รวมทั้งสิ้น (I.+II.)						

หมายเหตุ : * โปรดกาเครื่องหมาย ✓

(3) ประมาณการภาระหนี้

1) ภาระหนี้ทั้งหมด

หนี้ในประเทศ : ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายการ								
1. ยอดหนี้คงค้าง								
1.1 หนี้ในประเทศ								
1.2 หนี้ต่างประเทศ								
2. การเบิกจ่าย (Inflow)								
2.1 หนี้ในประเทศ								
2.2 หนี้ต่างประเทศ								
3. การชำระคืน (Outflow)								
3.1 หนี้ในประเทศ								
- เงินต้น								
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม								
3.2 หนี้ต่างประเทศ								
- เงินต้น								
- ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม								
4. กระแสเงินไหลเข้าสุทธิ								
(Netflow) (2-3)								
4.1 หนี้ในประเทศ (2.1-3.1)								
4.2 หนี้ต่างประเทศ (2.2-3.2)								

2) ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ

หนี้ในประเทศ : ล้านบาท

หนี้ต่างประเทศ : ล้านบาท

ภาระหนี้ที่รัฐบาลรับภาระ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ในประเทศ								
- เงินต้น*								
- ดอกเบี้ย								
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ								
ต่างประเทศ								
- เงินต้น*								
- ดอกเบี้ย								
- ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ								

หมายเหตุ : * โปรตระบุวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 4.5 อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วยงาน กระทรวง

ปีงบประมาณ อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. Debt Service Coverage Ratio : (EBITDA/ภาระหนี้)* - กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา - ภาระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระ)								
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน : (หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น) - หนี้สินรวม - ส่วนของผู้ถือหุ้น								
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม : (หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม) - หนี้สินรวม - สินทรัพย์รวม								
4. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน : (ทรัพย์สินหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน) - ทรัพย์สินหมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน								
5. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร : (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์ถาวร) - กำไรสุทธิ - สินทรัพย์ถาวร								
6. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : (กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม) - กำไรสุทธิ - สินทรัพย์รวม								
7. อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย : (กำไรสุทธิ/ยอดขาย) - กำไรสุทธิ - ยอดขาย								
8. อัตราส่วนอื่น ๆ (ที่เกี่ยวข้อง)								

หมายเหตุ : * หากมีปีที่ Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ต่ำ 1.5 เท่า ให้ชี้แจงเหตุผลที่ DSCR ต่ำกว่า 1.5 เท่า แนวทางแก้ไขและความคืบหน้า

เหตุผลที่ DSCR ต่ำกว่า 1.5 เท่า	แนวทางแก้ไข	ความคืบหน้า
<p>กรุณากรอกข้อมูลเรื่อง DSCR อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีแนวทางแก้ไขที่สามารถดำเนินการได้จริงและเห็นผล พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าตามแนวทางแก้ไข เพราะจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเพื่ออนุมัติให้รัฐวิสาหกิจสามารถกู้หนี้ได้</p>		

ผู้จัดทำข้อมูล	
ส่วนงาน	
โทรศัพท์	
โทรสาร	
E-mail	

แบบฟอร์มที่ 4.6 เงินกองทุน

หน่วยงาน กระทรวง

(ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 60)

(กรอกเฉพาะสถาบันการเงินภาครัฐ/บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันและกู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง)

(1) สถาบันการเงินภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท

นิยามเงินกองทุน*	จำนวนเงิน
1. ทุนที่เรียกชำระแล้ว	
2. ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	
3. ทุนสำรอง	
4. เงินที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น	
5. เงินสำรองที่ได้จากกำไรสุทธิ	
6. กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว	
7. เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์	
8. เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะยาวเกินห้าปี ที่มีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ	
รวมเงินกองทุน	

(2) บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

หน่วย : ล้านบาท

นิยามเงินกองทุน*	จำนวนเงิน
1. ทุนที่เรียกชำระแล้ว	
2. ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	
3. ทุนสำรอง	
4. เงินที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้น	
5. เงินสำรองที่ได้จากกำไรสุทธิ	
6. กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว	
7. เงินสำรองจากการตีราคาสินทรัพย์	
รวมเงินกองทุน	

* นิยามเงินกองทุนภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และกรอบวงเงินการค้ำประกันและการให้กู้ต่อภาครัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ผู้จัดทำข้อมูล

ส่วนงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

E-mail
